

1700



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1855

GENIO MARINO

CONS. IDRICI/SCOTTE. M/N ADRIA

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.855	09/11/2016			€ 16,26

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

DIREZ. DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
MARIGENIMIL TARANTO
RAMPA LEONARDO DA VINCI, 1
74123 TARANTO (TA)
Partita IVA:
CC 03.18;22.968

DICONSI EURO: sedici,26

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT53J0760115800000011118742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOLL.363 CONSUMI IDRICI MOTONAVE ADRIA

Boll. 89

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	16,26
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	16,26

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 16,26	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART24 STAT - 63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN/BENEFICIARIO: IT530760115800000011118742

NR. SCT: 195285800 CRO: A1030762934

DATA ORDINE: 15.11.2016

TRANSACTION ID: A103076293401030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI

TARANTO

TARANTO V.R.

BENEFICIARIO: DIREZ DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

DT REG: 17.11.2016

IMPORTO: 16,26

NOTE: BOLL 363 89 CONSUMI IDRICI MOTONAVE

MANDATO NUM. 1855

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.855	09/11/2016			€ 16,26

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

DIREZ. DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
MARIGENIMIL TARANTO
RAMPA LEONARDO DA VINCI, 1
74123 TARANTO (TA)
Partita IVA:
CC 03.18;22.968

DICONSI EURO: sedici,26

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT53J0760115800000011118742

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOLL.363 CONSUMI IDRICI MOTONAVE ADRIA

BOLL. 29

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	16,26
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	16,26

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 16,26	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART24 STAT - 63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

55311

22968



**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA
TARANTO**
Sezione Amministrativa

Email PEI: marigenimil.taranto@marina.difesa.it
Email PEC: marigenimil.taranto@postacert.difesa.it

Prot.

Allegati nr. 1

MGMILTA RG16 0018198 07-10-2016



Taranto,

PdC: Sig.ra D'IPPOLITO Tel. 24940

Email: marialuisa.dippolito@persociv.difesa.it

Oggetto: 'Addèbiti' per consumi elettrici del 2^a trimestre
2016.-

A: A.M.A.T. S.p.A. PEC AMAT@PEC.AMAT.TA.IT
VIA C. BATTISTI, 657
= 74121 TARANTO =

per
conoscenza:

Si trasmette – in allegato - la bolletta n 89 relativa ai consumi di energia elettrica del 2^a trimestre 2016, per un importo di € 7,11.

Si prega pertanto di provvedere al versamento della predetta somma sul codice IBAN n° IT53 J076 0115 8000 0001 1118 742 intestato a DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA – TARANTO, entro e non oltre il 20.11.2016.

IL CAPO SERVIZIO/AMM.VO
Funz. Amm.ve Angela Dott.ssa GIOIA

Visto:
IL DIRETTORE
C.V. Francesco DORIA
IL VICEDIRETTORE
C.F. (GN) Roberto CUSUMANO

P.N. 3637
20/10/16

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

16472

del

07 OTT. 2016

ARSENALE M.M. - TARANTO
REPARTO RETI

Fornitura energia elettrica a contatore

Utente **A.M.A.T. S.p.A.**

Località Alimentazione elettrica - Unità ormeggiate Banchina Torpedi

Indirizzo Via Cesare Battisti n°657 Taranto

Bolletta n° **89**

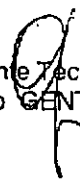
Periodo: **APRILE - GIUGNO 2016**

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMI Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SIMISTRI ☐
- UG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

	LUCE	FORZA	IMPORTO
Lettura ultima	29370		
Lettura precedente	29370		
Consumo kWh	0		
Prezzo energia€ 0,231983.X			0
Prezzo energia €.....X			
Prezzo energia €.....X			
Prezzo energia €.....X			
Corrispettivo fisso			7,110
TOTALE			0
Importo da pagare			€ 7,11

Taranto li, 18 Luglio 2016

L'Assistente Tecnico
Francesco GENTILE



P.N 3637
26/10/16

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione - prot.n.0018198 del 07/10/2016 - MGMILTA
Mittente: "Per conto di: marigenimil.taranto@postacert.difesa.it" <posta-certificata@telecompost.it>
Data: 07/10/2016 10.29
A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/10/2016 alle ore 10:29:37 (+0200) il messaggio

"Invio documentazione - prot.n.0018198 del 07/10/2016 - MGMILTA" è stato inviato da "marigenimil.taranto@postacert.difesa.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 0414768D-1B27-2FD8-FA4D-C8A162924C08@telecompost.it

Oggetto: Invio documentazione - prot.n.0018198 del 07/10/2016 - MGMILTA
Mittente: marigenimil.taranto@postacert.difesa.it
Data: 07/10/2016 10.29
A: amat@pec.amat.ta.it

Invio documentazione protocollo

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. **0018198** del **07/10/2016**

Il protocollo ha il seguente oggetto:

ADDEBITI PER CONSUMI ELETTRICI DEL 2° TRIMESTRE 2016.

In allegato al messaggio email sono presenti i seguenti file:

Documento principale

- [Image_20161007102739.pdf.p7m](#)

Allegati

----- Segnatura.xml -----

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM
"Segnatura.dtd"><Segnatura versione="2009-12-03" xml:lang="it"><Intestazione>
<Identificatore><CodiceAmministrazione>M_D</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>MGMILTA</CodiceAOO><CodiceRegistro>RG16</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0018198</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2016-10-07</DataRegistrazione></Identificatore><Origine>
<IndirizzoTelematico>marigenimil.taranto@postacert.difesa.it</IndirizzoTelematico>
<Mittente><Amministrazione><Denominazione>Ministero Difesa</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>M_D</CodiceAmministrazione><UnitaOrganizzativa>
<Denominazione /><Identificativo /><Ruolo><Denominazione /></Ruolo>
<IndirizzoPostale><Denominazione /></IndirizzoPostale></UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione><AOO><Denominazione>MARIGENIMIL TARANTO</Denominazione></AOO>
</Mittente></Origine><Destinazione confermaRicezione="no">
<IndirizzoTelematico>amat@pec.amat.ta.it</IndirizzoTelematico></Destinazione>
<Oggetto>ADDEBITI PER CONSUMI ELETTRICI DEL 2° TRIMESTRE 2016</Oggetto>
</Intestazione><Descrizione><Documento id="MGMILTA-0018198-2016"
nome="Image_20161007102739.pdf.p7m" tipoRiferimento="MIME" tipoMIME=".p7m">
<CollocazioneTelematica /></Documento></Descrizione></Segnatura>
```

- Allegati: -----

postacert.eml	45.4 KB
Image_20161007102739.pdf.p7m	42.8 KB
Segnatura.xml	1.2 KB
datacert.xml	845 bytes

ARSENALE M.M. - TARANTO
REPARTO RETI
 Fornitura energia elettrica a contatore

Utente **A.M.A.T. S.p.A.**
 Località **Alimentazione elettrica - Unità ormeggiate Banchina Torped.**
 Indirizzo **Via Cesare Battisti n°657 Taranto**
 Bolletta n° **89** Periodo: **APRILE - GIUGNO 2016**

Avviso per la fornitura di energia elettrica

Prot. n. **16/72**

del **07 OTT. 2016**

AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Ufficio Applicazioni / Contatori ☐
 UCM Ufficio Commerciale / Marketing ☐
 UCE Ufficio Contabilità Bilancio ☐
 UES Ufficio Esercizio / Sostegno ☐
 URS Ufficio Ricerca / Sviluppo ☐
 UMT Ufficio Manutenzione / Tecnico ☐
 URG Ufficio Risorse Umane ☐
 URG Ufficio Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
 URG Ufficio Regionale ☐
 STQ Staff Qualità ☐

	LUCE	FORZA	IMPORTO
Lettura ultima	29370		
Lettura precedente	29370		
Consumo kWh	0		
Prezzo energia € 0,231983.X			0
Prezzo energia €X			
Prezzo energia €X			
Prezzo energia €X			
Corrispettivo fisso			7,110
	TOTALE		0
Importo da pagare			€ 7,11

Taranto li, 18 Luglio 2016

L'Assistente Tecnico
 Francesco GENTILE

P.N. 3637

26/10/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 27/10/16 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 09/11/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27/11/16 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-11-2016 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA - TARANTO

Sezione Amministrativa – Ufficio Consumi

Indirizzo Telegrafico: *MARIGENIMIL TARANTO*

PEI: *marigenimil.taranto@marina.difesa.it*

PEC: *marigenimil.taranto@postacert.difesa.it*

Protocollo

MGMILTA RG16 0018938 18-10-2016



P.d.C.: *Ass.Amm. Schiavone Vincenzo ☎ 73-24940 – 0997754940*

Email: *vincenzo_schiavone@marina.difesa.it*

Allegati //
nr.

Al: **A.M.A.T.**

Via C. Battisti nr.657 – 74121 Taranto

e, p.c.: **MARINASUD**

Argomento: Consumi idrici Motonave Adria.

Rife: M_D MARSUD0028612 del 12.08.2016

Si trasmettono in allegato il calendario e la bolletta relativa ai consumi idrici effettuati per i rifornimenti della motonave Adria, nel periodo dal 09 agosto al 18 settembre u.s..

L'importo dovuto dovrà essere versato esclusivamente con bonifico da effettuarsi sul conto corrente postale n°11118742 avente IBAN IT53J0760115800000011118742 intestato a "Marigenimil Taranto, rampa Leonardo da Vinci nr.1, Taranto".

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Funz. Amm.vo Dott.ssa GIOIA Angela



**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA
TARANTO**

**SEZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO CONSUMI IDROMETANOELETTRICI**

FORNITURA IDRICA

Bolletta di pagamento numero : **363**

Del 06-10-16

.NULL.

Cod.Fis. .NULL.

**Spett.le
AMAT**

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

00146330733

Parametri

Precedente Lettura Del 09-08-16

Attuale Lettura 7.50 Del 18-09-16

Giorni di Utenza 40

Consumo 7.50

Impegnativo 8.00

Eccedenza -0.50

AMAT
funzione per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **17378**

del **21 OTT. 2016**

AD	Aziende Delegate	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
MAP	Appalti / Contratti	☐
ICM	Commerciale / Marketing	☐
UBB	Cassa di Bilancio	☒
UES	Esercizio / Sosta	☐
US	Idrometrica / Statistica	☐
UBT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UIC	Atto Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Conteggio importo dovuto dall'utente

Descrizione	Consumo	Tariffa	Importo
TARIFFA BASE	7.50	0.937	7.025
Quota Fissa			2.13
TOTALE			9.155

P.N. 3638
20/10/16

IL CONSTATTORE
Sottoscrizione V.20



**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA
TARANTO**

**SEZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO CONSUMI IDROMETANOEELETTRICI**

FORNITURA IDRICA

Bolletta di pagamento numero : **363**

Del 06-10-16

.NULL.

Cod.Fis. .NULL.

**Spett.le
AMAT**

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

00146330733

Parametri

Precedente Lettura	Del 09-08-16
Attuale Lettura	7.50 Del 18-09-16
Giorni di Utenza	40
Consumo	7.50
Impegnativo	8.00
Eccedenza	-0.50

Creata per la nostra persona di Taranto

Pro. n. **17378**
da **21 OTT. 2016**

51	Assicurazione	☐
52	Indirizzo Generale	☐
53	Indirizzo Amministrativo	☐
54	Indirizzo Tecnico	☐
55	Assicurazione	☐
56	Assicurazione	☐
57	Assicurazione	☐
58	Assicurazione	☐
59	Assicurazione	☐
60	Assicurazione	☐
61	Assicurazione	☐
62	Assicurazione	☐
63	Assicurazione	☐
64	Assicurazione	☐
65	Assicurazione	☐
66	Assicurazione	☐
67	Assicurazione	☐
68	Assicurazione	☐
69	Assicurazione	☐
70	Assicurazione	☐
71	Assicurazione	☐
72	Assicurazione	☐
73	Assicurazione	☐
74	Assicurazione	☐
75	Assicurazione	☐
76	Assicurazione	☐
77	Assicurazione	☐
78	Assicurazione	☐
79	Assicurazione	☐
80	Assicurazione	☐
81	Assicurazione	☐
82	Assicurazione	☐
83	Assicurazione	☐
84	Assicurazione	☐
85	Assicurazione	☐
86	Assicurazione	☐
87	Assicurazione	☐
88	Assicurazione	☐
89	Assicurazione	☐
90	Assicurazione	☐
91	Assicurazione	☐
92	Assicurazione	☐
93	Assicurazione	☐
94	Assicurazione	☐
95	Assicurazione	☐
96	Assicurazione	☐
97	Assicurazione	☐
98	Assicurazione	☐
99	Assicurazione	☐
100	Assicurazione	☐

Conteggio importo dovuto dall'utente

Descrizione	Consumo	Tariffa	Importo
TARIFFA BASE	7.50	0.937	7.025
Quota Fissa			2.13
TOTALE			9.155

P.N. 3638
20/10/16

IL COMPILATORE
Schivone V.20

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 03

Data scadenza pagamento

DATA 31/10/16 L'ADDETTO AL RISCOntRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 04/11/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27-08-2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-11-2016 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

	Rifornimenti Motonave Adria
9 Ago.	NO
10 Ago.	SI
11 Ago.	SI
12 Ago.	NO
13 Ago.	SI
14 Ago.	NO
15 Ago.	NO
16 Ago.	SI
17 Ago.	NO
18 Ago.	SI
19 Ago.	NO
20 Ago.	SI
21 Ago.	NO
22 Ago.	NO
23 Ago.	NO
24 Ago.	SI
25 Ago.	NO
26 Ago.	NO
27 Ago.	SI
28 Ago.	NO
29 Ago.	SI
30 Ago.	NO
31 Ago.	SI
1 Set.	NO
2 Set.	SI
3 Set.	NO
4 Set.	SI
5 Set.	NO
6 Set.	NO
7 Set.	NO
8 Set.	NO
9 Set.	NO
10 Set.	NO
11 Set.	NO
12 Set.	SI
13 Set.	NO
14 Set.	NO
15 Set.	SI
16 Set.	NO
17 Set.	SI
18 Set.	NO